

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG
MAI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 079 -2026 /QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

(vv: thông qua danh sách nhân sự dự kiến làm thành viên Ban Kiểm phiếu đại hội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MAI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ hiện hành và các quy định phân cấp chức năng nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 069 -2026/NQ-HĐQT về việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua danh sách nhân sự dự kiến làm thành viên Ban Kiểm phiếu đại hội để chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua tại phiên họp vào ngày 23/10/2026 (“Đại hội đồng cổ đông bất thường”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín (“Công ty”); gồm các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2: Ban Kiểm phiếu biểu quyết có chức năng:

- Thông báo nội dung và thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
- Phát và thu phiếu biểu quyết, kiểm tra, thống kê và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Kiểm phiếu biểu quyết tự động giải tán sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Lưu HĐQT; T(03)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





DANH SÁCH BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026

(đính kèm Quyết định số: 079.....-2026/QĐ-HĐQT ngày 02..... tháng 10..... năm 2026)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Ông Đỗ Anh Tuấn	Trưởng Ban	
02	Bà Nguyễn Võ Thị Thu Thảo	Thành viên	

**NHAT TIN INVESTMENT
TRADING DEVELOPMENT JSC
BOARD OF DIRECTORS**

No.: 079 -2026/QĐ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh City, 02/10/2026

DECISION

(Re: Approval of the list of nominees for the vote counting committee of the 2026 extraordinary general meeting of shareholders)

THE BOARD OF DIRECTORS

NHAT TIN INVESTMENT TRADING DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020 and effective from 01 January 2021;

Pursuant to the current charter of the Company and the regulations on the delegation of functions and duties of the board of directors of Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company;

Pursuant to board of directors resolution No. 069....-2026/NQ-HĐQT on convening the 2026 extraordinary general meeting of shareholders.

HEREBY DECIDES:

Article 1: To approve the list of nominees for membership of the vote counting committee of the extraordinary general meeting, to be submitted by the chairperson to the extraordinary general meeting of shareholders for consideration and approval at the meeting held on 23 October 2026 (the “extraordinary general meeting of shareholders”) of Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company (the “Company”), comprising the individuals named in the attached list.

Article 2: The vote counting committee shall have the following functions:

- To announce the voting matters and voting rules at the 2026 extraordinary general meeting of shareholders;
- To distribute and collect voting ballots, and to verify, tally and announce the voting results to the 2026 extraordinary general meeting of shareholders.

Article 3: Effectiveness

This decision takes effect from the date of signing. The vote counting committee shall be automatically dissolved upon the closing of the 2026 extraordinary general meeting of shareholders.

Recipients:

- As stated in Article 1;
- Filed: BOD; T(03)

**ON BEHALF OF THE BOARD
CHAIRMAN**


Ng Kin Hang



**LIST OF MEMBERS OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE OF THE 2026
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

(Attached to decision No. ...079....-2026/QĐ-HĐQT dated ...02.... / ...10... / 2026)

No.	Full name	Position	Notes
01	Mr. Do Anh Tuan	Head	
02	Ms. Nguyen Vo Thi Thu Thao	Member	